

\*\*\*\*\*

RODABI S.R.L. Gral.Paz 699 - 5000 CORDOBA  
CUIT: 30714411175 IIBB: 250928599

\*\*\*\*\*  
ORDEN DE PAGO: 7388 Fecha: 10/01/25 Caj: 2

Sres: ROLLER SERVICE S.A. Cod: 170 CUIT: 33647656779 IIBB: 901-963789-5  
AV. CASEROS 3219  
1263 - BUENOS AIRES

-----  
DETALLE DE CANCELACIONES  
-----

Comprobante	Numero	Fecha	Importe	Pagado
Credito	A-0003-00006330	02/12/24	-607,720.08	-607,720.08
Factura/Remito	A-0003-00167838	21/11/24	183,968.40	183,968.40
Factura/Remito	A-0003-00167925	22/11/24	2,163,480.00	2,163,480.00
Factura/Remito	A-0003-00168023	26/11/24	1,815,726.00	1,815,726.00
Factura/Remito	A-0003-00168078	27/11/24	1,362,411.60	1,362,411.60
Factura/Remito	A-0003-00168134	28/11/24	546,823.20	546,823.20
Factura/Remito	A-0003-00168203	29/11/24	231,739.20	231,739.20
Factura/Remito	A-0003-00168229	02/12/24	101,059.20	101,059.20
Factura/Remito	A-0003-00168231	02/12/24	206,474.40	206,474.40
Factura/Remito	A-0003-00168284	03/12/24	350,222.40	350,222.40
Factura/Remito	A-0003-00168336	04/12/24	91,476.00	91,476.00
Factura/Remito	A-0003-00168449	06/12/24	1,474,070.40	1,474,070.40
Total:			7,919,730.72	

-----  
VALORES ENTREGADOS  
-----

Descripcion	Importe	Numero Venc.	Banco	CUIT librador
Retencion Ganancia	128,424.64 -	3506 15/02/25		
Salida Chq.de Terce	348,162.28 -	9080885 20/12/24	LCBC	30711427577
Salida Chq.de Terce	158,107.00 -	34793150 30/12/24	BANCO DE LA PROV. DE CORDOBA	30711427577
Salida Chq.de Terce	129,878.30 -	52870519 31/12/24	BANCO MACRO S.A.	30563246460
Salida Chq.de Terce	250,000.00 -	68683330 02/01/25	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AI	30715694812
Salida Chq.de Terce	449,357.01 -	10975318 10/01/25	BANCO ROELA S.A.	20219661860
E-CHEQ salida	512,786.01 -	2297283 17/01/25	E	
E-CHEQ salida	512,786.01 -	2297282 15/01/25	E	
E-CHEQ salida	512,786.01 -	2297281 13/01/25	E	
E-CHEQ salida	283,745.72 -	10336771 11/01/25	E	
Transf.Bancaria	4,635,697.74 -	261515 10/01/25	*	
Total:			7,919,730.72	

\*\*\*\*\*

Firma : \_\_\_\_\_

Aclaracion: \_\_\_\_\_

Recibi Conforme

TERMINALES DE AUTOSERVICIO  
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

DIRECCION: San Marti; n 408 - 410  
NOMBRE: Peatonal Cordoba  
SUC. NRO.: 502

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.  
10/01/2025 10:56 50241 5070

INGRESO POR  
SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO DE CHEQUES  
A CTA CTE \$

EN CUENTA NRO. 004-013643-7  
DE ROLLER SERVICE SA

CANTIDAD DE CHEQUES: 003.

IMPORTE TOTAL \$ 927.437,59

CHEQUES DEPOSITADOS:



TERMINALES DE AUTOSERVICIO  
BANCO CREDICOOP COOP. LTDO.

DIRECCION: San Marti; n 408 - 410  
NOMBRE: Peatonal Cordoba  
SUC. NRO.: 502

FECHA HORA TERMINAL NRO. TRAN.  
10/01/2025 10:58 50241 5081

INGRESO POR  
SIN IDENTIFICACION

DEPOSITO DE CHEQUES  
A CTA CTE \$

EN CUENTA NRO. 004-013643-7  
DE ROLLER SERVICE SA

CANTIDAD DE CHEQUES: 001

IMPORTE TOTAL \$ 250.000,00

CHEQUES DEPOSITADOS:



RECORDA QUE PODES OPERAR TUS CUENTAS  
DESDE TU PC Y/O BANCA MOVIL.

- ADHERITE A LA BANCA PERSONAL INTERNET O  
CREDICOOP MOVIL INGRESANDO
- GESTION DE CLAVES - HOME BANKING /
  - BANCA MOVIL - OBTENCION DE CLAVES

GRACIAS POR OPERAR CON NOSOTROS

RECORDA QUE PODES OPERAR TUS CUENTAS  
DESDE TU PC Y/O BANCA MOVIL.

- ADHERITE A LA BANCA PERSONAL INTERNET O  
CREDICOOP MOVIL INGRESANDO
- GESTION DE CLAVES - HOME BANKING /
  - BANCA MOVIL - OBTENCION DE CLAVES

GRACIAS POR OPERAR CON NOSOTROS



\*\*\*\*\*  
 DIRECCION GENERAL COMPROBANTE DE RETENCION  
 IMPOSITIVA IMPUESTO A LAS GANANCIAS - R.G.2784  
 \*\*\*\*\*

NUMERO DE COMPROBANTE: 3506  
 AGENTE DE RETENCION: RODABI S.R.L.. CUIT: 30714411175  
 DOMICILIO: Gral.Paz 699

SUJETO PASIVO: ROLLER SERVICE S.A. CUIT: 33647656779  
 DOMICILIO: AV. CASEROS 3219  
 CONCEPTO RETENIDO:

\*\*\*\*\*

Base Imponible	Alicuota	Importe Retenido	Tipo
6545,232.00	2.00	126,424.64	Bienes de Cambio

\*\*\*\*\*

SON PESOS: 126,424.64  
 RETENCION A INFORMAR EN LA DECLARACION JURADA DEL 1er.Cuatrimestre de 2025  
 EXPEDIDA EN: CORDOBA , A LOS 10 DIAS DEL MES DE Enero de 2025

=====  
 FIRMA AGENTE DE RETENCION

CARACTER